

Manta, Agosto 05 del 2012

Señor:

RAFAEL ALEJANDRO MACÍAS BERMÚDEZ

CI: 131227459-8

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Barrio Miraflores, calle Venezuela # 106 y 1 de Enero

Teléfono: 2920 – 649

Ciudad: Manta

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCMACI S.A.** celebrada el día 05 del mes de Agosto del año 2012, fue usted designado como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de dos años.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía según lo prevee la Ley y el Estatuto, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

La Compañía **CONSTRUCCMACI S.A.** fue constituida mediante contrato elevado a escritura pública el 07 de septiembre del 2010, ante el Notario Público Segundo del Cantón Santa Ana, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo el 20 de septiembre del 2010 mediante Resolución No. SC.DIC.P.10.0562; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el día 27 de diciembre del 2010.

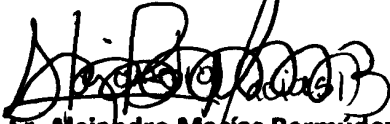
Atentamente,

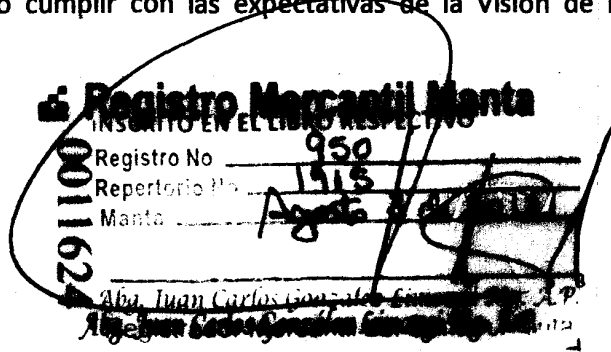

Sr. Líder Cayetano Cusme Medranda
PRESIDENTE
170839744-1



Acepto el cargo de Gerente General; con responsabilidad y lealtad justificaré tan alto honor que se me confiere, esperando cumplir con las expectativas de la Visión de la Compañía.

Manta, 05 de Agosto del 2012


Sr. Alejandro Macías Bermúdez
GERENTE GENERAL
131227459-8



6X PD76. 64945

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCMACI S.A."
CELEBRADA EL 05 DE AGOSTO DEL 2012.

En la ciudad de Manta el día cinco del mes de Agosto del dos mil doce, a las diez horas, en el domicilio ubicado en el Barrio Miraflores, calle Venezuela # 106 y 1 de enero, se reunieron los accionistas de la Compañía "CONSTRUCMACI S.A." señores:

Nelson Manuel Farías Rodríguez y Líder Cayetano Cusme Medranda, decidieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas para efectos de conocer y resolver la renuncia del actual Gerente General y, a su vez el nuevo nombramiento del mismo.

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas el Sr. Líder Cusme Medranda en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretario el Sr. Nelson Farías Rodríguez en su calidad de Gerente General de la Compañía quienes han convocado a esta sesión en virtud que este último renuncia a su cargo y nombran como Gerente General al Sr. Rafael Alejandro Macías Bermúdez; y que estando presente la totalidad de los accionistas y por ende la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara instalada la junta pasando de inmediato a conocer el orden del día.

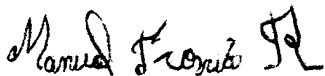
1.- Aceptación de la renuncia de la Gerente General Sr. Nelson Manuel Farías Rodríguez.

Se expone por escrito y se lee la renuncia la cual es aprobada por unanimidad por la Junta General Extraordinaria de accionistas.

2.- Nombramiento del nuevo Gerente General.

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas decide Nombrar por unanimidad al Sr. Rafael Alejandro Macías Bermúdez para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de dos años.

Por no haber otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión para efectos de redactar la presente Acta, misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes quienes firmaron en señal de aceptación por lo cual el Presidente declaró clausurada la sesión a las 12h50, solicitando a los accionistas suscribir la presente para constancia de lo actuado f) Líder Cayetano Cusme - Presidente - Accionista-f) Nelson Manuel Farías Rodríguez, - Secretario de la Junta de Accionistas.



Lo Certifico.- Sr. Nelson Manuel Farías
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sr. Líder Cayetano Cusme
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**